



Commission gouvernance et vie associative
Assemblée Générale 2024 : budget prévisionnel
 29 avril 2024
 Suivi par le Comité Directeur et le groupe pilote AG



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
 • 1 ET 2 JUIN 2024 •



BUDGET PRÉVISIONNEL 2024 V2

(V2 = VERSION 2, MISE À JOUR ET VALIDÉE PAR LE CD EN AVRIL 2024)

SERVICES NATIONAUX ET FNIAP

(FNIAP = FOND NATIONAL POUR L'INVESTISSEMENT ET L'AMÉLIORATION DU PATRIMOINE)

GOUVERNANCE & V.A.	-83 485 €	3%
ADULTES DANS LE SCOUTISME	-29 950 €	1%
DEVELOPPEMENT TRANSVERSAL	-23 200 €	1%
ECSI & INTERNATIONAL	-32 740 €	1%
PROGRAMMES EDUCATIFS	7 522 €	0%
GRAND BIVOUAC	-27 100 €	1%
VIE DES TERRITOIRES	-13 380 €	0%
COORDINATION	-118 440 €	4%
COMMUNICATION	-66 151 €	2%
ADMINISTRATIF ET FINANCIER	-452 004 €	15%
TRANSITION NUMERIQUE	-87 000 €	3%
RH	-2 002 853 €	68%
	-2 928 781 €	100%

Contribution	579 644 €	22%	51%
Adhésions	760 070 €	29%	
Collecte de fonds & LEGS	204 172 €	8%	32%
Education Nationale (CPO MEN)	578 000 €	22%	
Tête de réseau jeunesse (CPO JS)	110 000 €	4%	
Appui emploi associatif (FONJEP)	120 819 €	5%	
Vie associative (FNDVA)	21 000 €	1%	
PELLICAN 1 et 2 (Axe 1)	84 407 €		
Quote-part masse salariale des permanences régionales	150 150 €		
	2 608 262 €		
Structures fermées	-280 000 €		
FNIAP (gestion de l'immobilier)	100 468 €		
V2 des services nationaux	-500 052 €		

BUDGETS RÉALISÉS 2019 À 2023 & BUDGET PRÉVISIONNEL 2024 VI-V2 PAR PÉRIMÈTRES

		Réalisé 2019		Réalisé 2020		Réalisé 2021		Réalisé 2022		Réalisé 2023	
		Perm	SLA	Perm	SLA	Perm	SLA	Perm	SLA	Perm	SLA
REGIONS	HAUTS DE France	874	11 403	-9 109	37 638	-643	75 274	-13 992	19 495	-19 983	-3 665
	BRETAGNE-PDLL	44 263	24 982	51 609	-39 359	76 615	-2 628	-5 077	-15 685	9 243	-37 591
	CENTRE VAL DE LOIRE	-10 219	5 244	-28	10 172	-56	8 526	-332	7 144	560	6 464
	GRAND EST	-6 777	-61 411	3 721	42 505	10 601	-4 794	421	36 553	3 990	7 293
	ILE DE FRANCE	6 320	64 352	5 292	36 152	3 452	25 728	-20 171	39 806	-5 775	-957
	NORMANDIE	3 784	-2 792	2 927	6 194	4 337	-2 046	-457	1 169	-515	594
	AQUITAINE	-8 020	37 050	-23 089	13 916	44 499	31 635	20 505	35 393	4 501	12 805
	POITOU-CHARENTE	1 791	2 401	6 166	-202 962	9 394	2 569	4 251	14 027	1 019	-927
	MIDI PYRENEES	37 309	7 576	43 911	47 015	14 236	54 789	4 061	28 145	17 443	28 254
	LANGUEDOC-ROUSSILLON	8 204	7 637	9 839	17 522	8 738	59 873	1 722	51 575	9 795	-11 840
	BOURGOGNE FC	-1 092	-18 583	276	-40 266	486	5 074	-3 780	29 495	314	6 285
	RHONE ALPES	-6 797	14 767	13 138	-40 210	-1 375	110 676	11 099	8 807	4 417	-17 542
	AUVERGNE	-4 865	9 019	824	-17 361	2 153	15 962	-9 768	33 454	-6 427	-19 467
PAM	1 651	55 657	22 050	63 687	13 592	76 331	-13 502	58 932	6 042	30 690	
SERVICES VACANCES	CAEN		17 709		-432 193		-10 955		-1 449		81 420
	CHALON				-112 683		-331 468		-215 637		-274 648
	ORLEANS				-41 895		-465 349		-78 960		-117 216
CENTRES NATIONAUX	BECOURS		46 764		-1 572		342		26 936		5 363
	LA PLANCHE				-427		17 876		26 715		6 887
	LES TRONCHES				-55 528		-52 986		41 456		9 677
	MORBECQUE				-54 362		37 045		29 215		-54 132
	FABIAN				-1 486		10 154		4 184		26 783
SERVICES NATIONAUX	SERVICES NATIONAUX				-141 382		20 273		193 325		8 614
	FNIAP				247 306		49 317		205 001		186 153
			171 831		-1 026 472		976 081		238 159		-461 182

		BP2024 - V1			BP2024 - V2				
		Perm	SLA	TOTAL	Perm	SLA	TOTAL		
REGIONS	HAUTS DE France	-13 165	13 943	778	240 412	-3 705	25 593	21 888	119 738
	BRETAGNE-PDLL	-15 550	-16 706	-32 256		-10 052	-14 705	-24 757	
	CENTRE VAL DE LOIRE	0	462	462		0	462	462	
	GRAND EST	575	37 229	37 804		0	2 747	2 747	
	ILE DE FRANCE	-16 180	30 774	14 594		-1 110	31 513	30 403	
	NORMANDIE	70	1 598	1 668		70	0	70	
	AQUITAINE	0	22 924	22 924		0	13 164	13 164	
	POITOU-CHARENTE	20	14 027	14 047		20	-927	-907	
	MIDI PYRENEES	19 399	35 302	54 701		10 644	25 974	36 618	
	LANGUEDOC-ROUSSILLON	72	24 071	24 143		-3 178	17 944	14 766	
	BOURGOGNE FC	86	23 336	23 422		29 015	5 091	34 106	
	RHONE ALPES	2 603	13 266	15 869		2 603	-15 874	-13 271	
	AUVERGNE	-2 757	15 794	13 037		-2 757	-19 467	-22 224	
PAM	10 924	38 296	49 220	14 444	12 229	26 673			
SERVICES VACANCES	CAEN			-26 602	-79 662			4 515	-82 797
	ORLEANS			-53 060				-87 312	
CENTRES NATIONAUX	BECOURS			6 554	-66 969			2 154	-38 303
	LA PLANCHE			5 367				-173	
	LES TRONCHES			-33				-33	
	MORBECQUE			-88 510				-52 748	
	FABIAN			9 654				12 497	
SERVICES NATIONAUX	SERVICES NATIONAUX			-564 015	-424 350			-600 519	-500 051
	FNIAP			139 665				100 468	
FERMETURE STRUCTURE - SV CHALON				181 972	181 972			239 767	239 767
				-148 597	-148 597			-241 014	-261 646

*Les services nationaux assument le coût de la fermeture du SV de Chalon qui se traduit par un produit de 280 000€ à Chalon et une charge de 280 000€ dans les services nationaux dans la V2 2024.



BUDGET PREVISIONNEL 2024 - V2

Eclaireuses Eclaireurs de France

CHARGES		2024	PRODUITS		2024
60	60 - Achats	2 985 000	70	Ventes de produits et prestations	8 570 000
	Fournitures et prestations éducatives	650 000		Camps activités et stages	7 400 000
	Eau, gaz, électricité, combustible	500 000		PSO CAF	350 000
	Achats denrées alimentaires	1 200 000			
	Petites fournitures et petit matériel	350 000		Vente de produits	120 000
	Fournitures administratives	50 000			
	Achats de produits pharmaceutiques	35 000		Locations de terrains ou centres	700 000
	Fournitures éducatives et pédagogiques	200 000			
61	Services extérieurs	2 135 000	74	Subventions	2 375 000
	Crédit bail	10 000		Subventions d'état	1 500 000
	Locations terrains et centres	800 000		Subventions régionales	80 000
	Autres locations (matériel, véhicules)	350 000		Subventions départementales	125 000
	Charges de copropriété	100 000		Subventions communales	220 000
	Entretien et réparations	400 000		CNASEA / ASP	50 000
	Contrats de maintenance	120 000		Autres organismes	400 000
	Primes d'assurance	240 000		Fonds européens	
	Frais de formation	100 000			
	Documentation	15 000			
62	Autres services extérieurs	1 845 000			
	Honoraires	140 000			
	Publication et promotion	150 000			
	Transport et déplacements	1 250 000			
	Missions et réceptions	60 000			
	Affranchissements, téléphone, internet	160 000			
	Services bancaires	30 000			
	Cotisations autres associations	55 000			
63	Impôts et taxes	440 000			
	Impôts et taxes sur rémunération	320 000			
	Autres impôts et taxes	120 000			
64	Charges de personnel	5 024 366			
	Salaires bruts	3 465 932			
	Charges sociales	1 503 435	75	Produits de gestion courante	1 250 000
	Autres charges de personnel	55 000		Dons & Legs	400 000
65	Charges de gestion courante	3 771		Cotisations des adhérents	750 000
	Charges diverses	3 771		Produits divers	100 000
	Charges d'exploitation concourant à l'EBE	12 433 137		Produits d'exploitation concourant à l'EBE	12 495 000
				EBE	61 863
68	Amortissements et provisions	570 000	78	Reprises de provisions	0
	Dotations aux amortissements	540 000		Reprise prov. pour risques	
	Dotations aux prov. pour risques	30 000		Reprise prov. dépréc. Actifs	
	Dotations prov. dépréc. Actifs		79	Transfert de charges	300 000
	TOTAL CHARGES D'EXPLOITATION	13 003 137		TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION	12 495 000
				RESULTAT D'EXPLOITATION	-508 137
66	Charges financières	10 000	76	Produits financiers	500
	Charges financières	10 000		Intérêts financiers	500
				RESULTAT FINANCIER	-9 500
67	Charges exceptionnelles	5 013	77	Produits exceptionnels	261 004
	Charges exceptionnelles			Produits exceptionnels	
	Valeur comptable actifs cédés	5 013		Produits des cessions d'actifs	231 004
				Quote-part des subventions d'investis.	30 000
	RESULTAT EXCEPTIONNEL	255 991			
86	Total des charges	13 018 150	87	Total des produits	12 756 504
	Emp des contr volontaires en nature	7 500 000		Contribution volontaire en nature	7 500 000
	Encadrement bénévole	7 500 000		Encadrement bénévole	7 500 000
	TOTAL	20 518 150		TOTAL	20 256 504
	Résultat excédent. de l'exercice			Résultat déficit. de l'exercice	-261 646
	TOTAL POUR BALANCE	20 518 150		TOTAL POUR BALANCE	20 518 150